

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海聚脉文化传播股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长袁春杰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，公司董事会进行换届选举。

董事会提名袁春杰先生、徐燕女士、刘好争女士、陈玮女士、戴晏云先生为公司第三届董事会董事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举生效前，第二届董事会及其成员将继续履行其职责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日